

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：548)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(2)條而作出。

茲載列深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）在中國大陸報章刊登及在上海證券交易所網站發布的《第四屆董事會第十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
吳倩
聯席公司秘書

中國，深圳，2007年8月24日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（董事兼總經理）、李景奇先生（非執行董事）、王繼中先生（非執行董事）、劉軍先生（非執行董事）、林向科先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、李志正先生（獨立非執行董事）、張志學先生（獨立非執行董事）、潘啓良先生（獨立非執行董事）和黃金陵先生（獨立非執行董事）。

深圳高速公路股份有限公司 第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據 2007 年 8 月 10 日發出的董事會會議通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第四屆董事會第十三次會議於 2007 年 8 月 24 日（星期五）上午在公司會議室舉行。會議應到董事 12 人，全體董事出席了會議。2 名監事列席了會議。會議的召集和召開符合《公司法》和本公司章程的要求。

本次會議由董事長楊海先生主持，審議討論了通知中所列的全部事項，各項決議均為全體董事一致通過，有關事項公告如下：

- 一、審議通過 2007 年半年度報告（含財務報告）及摘要。
- 二、審議通過關於公司組織架構調整的議案。

根據公司戰略規劃及實際工作需要，董事會同意對公司經理層職位設置及組織架構進行一定調整，具體包括：(1) 公司經理層職位設置調整為設總裁 1 名、副總裁 3-5 名、財務總監 1 名及總工程師 1 名；(2) 將原黨群工作部並入公司辦公室；(3) 增設標準管理部。

- 三、審議通過關於續聘公司高級管理人員的議案。

根據總經理的提名，董事會同意續聘李健先生、革非先生、龔濤濤女士及吳羨先生為公司高級管理人員，任期二年。上述獲聘人員的簡歷附後。本公司獨立董事已就本議案發表了獨立意見。

按照上述已批准的組織架構方案，公司經理層相關人員的職位調整如下：吳亞德先生任公司總裁，李健先生、革非先生、周慶明先生任副總裁，龔濤濤女士任財務總監，吳羨先生任總工程師。為統一管理，董事會批准上述人員任期均自董事會批准之日起至 2009 年 8 月 31 日止。

- 四、審議通過關於改進員工績效管理和激勵體系的議案。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事會
2007 年 8 月 24 日

簡歷：

李健先生，50 歲，講師。李先生畢業于長沙交通學院，1994 年加入新通產公司，曾任辦公室主任。本公司成立後歷任營運部經理、投資發展部經理，並曾擔任本公司第二屆監事會職工代表監事。李先生自 2005 年 8 月至 2007 年 8 月任本公司營運總監，現主要負責本公司收費公路的營運管理及相關工作。李先生亦為本公司所投資企業機荷東段公司之董事長、江中公司和南京三橋公司之副董事長以及梅觀公司和西二環公司之董事。

革非先生，40 歲，工程師。革先生畢業于北方交通大學，先後在鐵道部第五工程局、廣深珠高速公路有限公司工作。1994 年 1 月加入新通產公司，先後任梅觀高速合約主管、機荷東段的路面部經理和工程部經理，1998 年起加入本公司，歷任機荷項目管理處副總經理、公司工程部副經理、鹽壩高速項目管理處總經理，2003 年至 2005 年 8 月期間任顧問公司董事副總經理，2005 年 8 月至 2007 年 8 月任本公司工程總監，現主要負責本公司公路工程項目建設和建造委託管理業務等方面的管理工作。革先生亦為本公司所投資企業清龍公司和華昱公司之董事。

龔濤濤女士，35 歲，中國註冊會計師、註冊資產評估師。龔女士 1994 年畢業于上海財經大學會計學本科，1999 年取得復旦大學工商管理碩士學位，曾任深圳大華會計事務所審計員、項目經理、部門經理。1999 年加入本公司，歷任財務部副經理、審計部經理，2002 年 11 月起任本公司財務總監，目前亦為本公司之合資格會計師，主要負責制訂公司的財務預算和決算、監控財務和經營計劃的執行以及制訂內部控制相關制度等方面的工作。龔女士亦為本公司所投資企業廣告公司之董事長、清連公司之董事。

吳羨先生，50 歲，註冊監理工程師。吳先生畢業于西安公路學院橋隧專業本科，土木工程學士。吳先生曾任職于長沙交通學院，1995 年加入新通產公司，曾任副總經理、機荷東段總監處副總監。本公司成立後歷任副總經理、機荷西段項目管理處副總經理及總經理、本公司技術總監，並曾任顧問公司總工程師。吳先生自 2005 年 8 月起任清連公司董事總經理，並任清連高速化改造項目建設管理總部總經理，主要負責清連公司的經營管理及清連項目高速化改造的建設管理工作。